

# REALISASI PERATURAN DESA PANDEMULYO NOMOR 2 TAHUN 2024

## APBDes 2023 DESA PANDEMULYO KEC. BULU KAB. TEMANGGUNG



Kepala Desa  
SISWAJI

	RENCANA	REALISASI	KURANG/LEBIH
<b>A. PENDAPATAN ASLI DESA</b>	184.120.000,00	189.222.000,00	5.102.000,00
<b>B. PENDAPATAN TRANSFER</b>	3.406.612.400,00	3.256.612.400,00	150.000.000,00
1. Dana Desa (DD)	1.160.088.000,00	1.160.088.000,00	0,00
2. Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten/Kota (PBH)	32.395.800,00	32.395.800,00	0,00
3. Alokasi Dana Desa (ADD)	553.328.600,00	551.328.600,00	0,00
4. Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)	435.000.000,00	435.000.000,00	0,00
5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota (BKK)	1.225.800.000,00	1.075.800.000,00	150.000.000,00
6. Pendapatan lain - lain	23.994.228,00	26.642.759,00	2.648.531,00

Total Pendapatan	RENCANA	REALISASI	KURANG/LEBIH
	3.614.726.628,00	3.477.477.159,00	142.249.469,00

Total Belanja	RENCANA	REALISASI	KURANG/LEBIH
	1.161.205.489,27	1.081.560.916,00	79.644.573,27

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	RENCANA	REALISASI	KURANG/LEBIH
	801.396.897,54	768.341.513,00	33.055.384,54

Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa	40.320.000,00	40.320.000,00	0
Penghasilan Tetap & Tunjangan Perangkat Desa	489.036.000,00	489.036.000,00	0
Penyediaan Pelebaran Tapak dan Bangunan Perangkat Desa	68.934.537,54	47.977.153,00	20.957.384,54
Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (BKK, Motor, PPKDD, dan PPKKB, Peningkatan)	23.400.000,00	23.400.000,00	0
Penyediaan Tunjangan BPD	3.400.000,00	596.000,00	2.804.000,00
Penyediaan Operasional BPP (lapak, ATK, Mekanik, Murnas, Perbaikan dan Perawatan, Pakaian)	40.800.000,00	40.800.000,00	0
Penyediaan Inisiatif RT & RW	34.000.000,00	24.706.000,00	9.294.000,00
Insentif Perencanaan dan Pelaksanaan	98.920.000,00	98.920.000,00	0
Penyediaan Pelebaran Lempang Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bangunan dan PPKDD)	2.586.360,00	2.586.360,00	0
Tunjangan Tetap Kary (BPD) Karyawan Perangkat	3.000.000,00	3.000.000,00	0
Penyediaan Bahan Asas Total (Pembangunan/Pemeliharaan)	3.600.000,00	2.000.000,00	1.600.000,00
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	249.569.313,73	224.819.000,00	24.750.313,73
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	42.877.100,00	27.785.100,00	15.092.000,00
Pembangunan/Pemeliharaan/Pemertahanan Profesi Desa (Dipilih)	8.012.950,00	6.940.000,00	1.072.950,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Desa/Pemeliharaan APBDes (Reguler)	8.012.950,00	6.940.000,00	1.072.950,00
Insentif/Insentif Insentif Insentif (Insentif)	37.900.000,00	37.342.400,00	557.600,00
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.594.228,00	2.439.403,00	154.825,00

Bidang Pembinaan Kemasayarakatan	RENCANA	REALISASI	KURANG/LEBIH
	658.486.000,00	524.901.000,00	133.585.000,00

Pengembangan & Pemertahanan Kelembagaan Terpadu Kelembagaan Kelembagaan Desa	36.480.000,00	35.770.000,00	710.000,00
Pembinaan/Pemertahanan Kelembagaan kearah Masyarakat di Bina Murnas	16.200.000,00	14.910.000,00	1.290.000,00
Pembinaan Group Kelembagaan dan Kelembagaan Tingkat Desa	10.880.000,00	1.490.000,00	9.390.000,00
Pengembangan Festival Kelembagaan, Adab/Kelembagaan, dan Kelembagaan (MUT RI dll)	7.450.000,00	6.898.000,00	552.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Kelembagaan (Rumah Adat/Kelembagaan Murnas Desa)	100.000.000,00	0	100.000.000,00
Pengadaan Perlebaran Kelembagaan	430.000.000,00	430.000.000,00	0
Pengiriman Korongin Kelembagaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa Bina Kelembagaan	23.360.000,00	15.181.000,00	8.179.000,00
Pembinaan Karangtaruna/Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan Tingkat Desa	2.906.000,00	0,00	2.906.000,00
Pembinaan PKK/Pelatihan	2.240.000,00	2.224.000,00	16.000,00
Pembinaan Lembaga Kemasayarakatan	23.970.000,00	13.428.000,00	10.542.000,00
Pembinaan KPMW	5.000.000,00	5.000.000,00	0

Jumlah Belanja	RENCANA	REALISASI	KURANG/LEBIH
	4.116.785.162,27	3.488.018.990,00	628.766.172,27

SURPLUS / (DEFISIT)	RENCANA	REALISASI	SILPA
	-502.058.534,27	-15.541.831,00	-486.516.703,27

PEMBIAYAAN	RENCANA	REALISASI	KURANG/LEBIH
	502.058.534,27	502.058.534,27	0

Pembiayaan Pembiayaan	502.058.534,27	502.058.534,27	0
SILPA Tahun Sebelumnya	502.058.534,27	502.058.534,27	0

Jumlah Pembiayaan	RENCANA	REALISASI	KURANG/LEBIH
	502.058.534,27	502.058.534,27	0

BELANJA	RENCANA	REALISASI	KURANG/LEBIH
1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DEAS	1.161.205.489,27	1.081.560.916,00	79.644.573,27
2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.922.110.673,00	1.596.753.074,00	325.357.599,00
3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	658.486.000,00	524.901.000,00	133.585.000,00
4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	236.183.000,00	160.104.000,00	76.079.000,00
5. BIDANG PEMANGGULANGW REKADARURAT DAN MENDESAS DESA	138.800.000,00	124.700.000,00	14.100.000,00

Jumlah Belanja	RENCANA	REALISASI	KURANG/LEBIH
	4.166.785.162,00	3.488.018.990,00	628.766.172,27

Suplus/(Defisit)	RENCANA	REALISASI	KURANG/LEBIH
	(502.058.534,27)	(15.541.831,00)	(486.516.703,27)

Pembiayaan	RENCANA	REALISASI	KURANG/LEBIH
	502.058.534,27	502.058.534,27	0,00

Pembiayaan NETTC	RENCANA	REALISASI	KURANG/LEBIH
	502.058.534,27	502.058.534,27	0,00

SILPA TAHUN 2023	RENCANA	REALISASI	KURANG/LEBIH
	0,00	486.516.703,27	(486.516.703,27)

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	RENCANA	REALISASI	KURANG/LEBIH
	1.922.110.673,00	1.596.753.074,00	325.357.599,00

Pengembangan PAUD TK/PALYKALTA/PA/Modrak Kelembagaan Bina Desa dan Jasa	41.860.000,00	33.631.443,00	8.228.557,00
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	10.867.500,00	9.475.000,00	1.392.500,00
Pengelolaan Perputakaan Milk Desa (Pengadaan Buku, Motor, Taman Baca)	9.588.000,00	3.800.000,00	5.788.000,00
Pengembangan Anak Putus Sekolah	13.160.000,00	7.200.000,00	5.960.000,00
Pengembangan Penyuluhan (Mikr Tambahan, Kik Sani, Lamsi, Insektif)	123.720.000,00	99.698.000,00	24.022.000,00
Pemeliharaan dan Pelebaran Bidang Kelembagaan (Mikr, Waski, Tenaga dan Kader Kelembagaan dll)	14.560.000,00	0	14.560.000,00
fasilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader Kelembagaan	3.980.000,00	0	3.980.000,00
fasilitasi Pembinaan PPKDD dan Ibu PPKDD serta Kader KB Desa	5.000.000,00	3.590.000,00	1.410.000,00
Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan/Pemertahanan Sarana Prasarana Jalan Desa	122.350.000,00	118.450.000,00	3.860.000,00
Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan/Pemertahanan Sarana Prasarana Jalan Desa	493.210.000,00	492.910.000,00	300.000,00
Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan/Pemertahanan Sarana Prasarana Jalan Usaha Tani (Dipilih)	17.500.000,00	17.500.000,00	0
Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan/Bala Desa/Balai Kemasayarakatan (Dipilih)	170.000.000,00	170.000.000,00	0
Pembangunan Pemangangan Jalan	499.258.000,00	447.903.000,00	51.355.000,00
Bekas Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumpuk Tidak Layak Huni	24.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan/Sarana Prasarana (Dipilih)	30.000.000,00	16.080.000,00	13.920.000,00
Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	64.471.000,00	50.812.000,00	13.659.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Murnas (Dipilih)	16.639.000,00	8.119.231,00	8.519.769,00
Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Murnas (Dipilih)	240.895.173,00	1.339.400,00	149.355.773,00
Promosi Desa Wisata	13.520.000,00	12.890.000,00	630.000,00
Pembinaan Desa Wisata	7.732.000,00	1.315.000,00	6.417.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat	RENCANA	REALISASI	KURANG/LEBIH
	236.183.000,00	160.104.000,00	76.079.000,00

Pembinaan (gigitan) jentak	100.000.000,00	100.000.000,00	0
Pembinaan Produk/Pelayanan Jasa/Kelembagaan/Kelembagaan	20.000.000,00	9.478.000,00	10.522.000,00
Pembinaan Sarana/Kelembagaan/Kelembagaan	35.000.000,00	18.342.000,00	16.658.000,00
Pembinaan Kelembagaan/Kelembagaan	8.703.000,00	0	8.703.000,00
Pembinaan dan Peningkatan/Pemertahanan/Kelembagaan	61.564.000,00	32.284.000,00	29.280.000,00
Pembinaan/Peningkatan/Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan	10.916.000,00	0	10.916.000,00

Bidang Penanganan Bencana, Keadaan Darurat & Mendesak	RENCANA	REALISASI	KURANG/LEBIH
	138.800.000,00	124.700.000,00	14.100.000,00

Penanganan Bencana	10.000.000,00	0	10.000.000,00
Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	5.900.000,00	4.100.000,00
Penanganan Keadaan Mendesak	118.800.000,00	118.800.000,00	0

SILPA TAHUN BERJALAN	RENCANA	REALISASI	KURANG/LEBIH
	0	486.516.703,27	-486.516.703,27